

股票代码：300237

股票简称：美晨科技

公告编号：2017-086

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2017年08月25日在山东省诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于2017年08月14日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由甄冉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，我们认为董事会编制的《2017年半年度报告》（全文及摘要）真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《2017年半年度报告》（全文及摘要），详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于2017年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，我们认为董事会编制的《关于2017年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于 2017 年 2 季度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于全资子公司收购绍兴唯宏环境工程有限公司的议案》

我们认为：此次拟收购绍兴唯宏环境工程有限公司的方案实施后，有利于公司进一步拓宽业务承接渠道和业务范围，提升公司承接项目领域的竞争力，符合公司的发展战略，将为公司的进一步业务发展带来极大的推动作用，提升公司盈利能力。因此，我们同意此次收购事项。本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司收购绍兴唯宏环境工程有限公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过了《关于全资子公司与衢州田园开发有限公司共同出资设立合资公司的议案》

我们认为：公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）投资设立项目合资公司（以下简称“合资公司”），主要为了推进衢州市柯城区花彩小镇及通景道路建设工程 PPP 项目；本次投资设立合资公司符合公司 PPP 业务发展的需要，合资公司的成立预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。本次设立合资公司，不会损害公司和中小股东的利益，本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，我们一致同意全资子公司与衢州田园开发有限公司共同出资设立合资公司事项。

本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于全资子公司与衢州田园开发有限公司共同出资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2017年08月29日